



金蝶K/3 人力资源培训教材

金蝶软件（中国）有限公司 编



机械工业出版社
China Machine Press

金蝶K/3 人力资源培训教材

金蝶软件（中国）有限公司 编

本书以金蝶K/3V10.3为蓝本,全面介绍了金蝶K/3人力资源软件的使用和操作。内容涵盖组织规划、职员管理、能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、考勤管理、薪酬核算、薪酬设计、社保福利等核心模块。本书不仅可以帮助您熟练掌握金蝶K/3系统,而且还将指导您如何与企业自身状况相结合,真正实现人力资源信息化管理高速、高效的目标。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

金蝶K/3人力资源培训教材/金蝶软件(中国)有限公司编. —北京:机械工业出版社, 2007.9 (2011.重印)

ISBN 978-7-111-22360-3

I. 金… II. 金… III. 劳动力资源—资源管理—应用软件—技术培训—教材 IV. F241-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第145241号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:吴亚军 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2011年10月第1版第4次印刷

186mm×240mm · 16.75印张

定价:80.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

投稿热线:(010) 88379007

欢 迎 辞

欢迎您参加金蝶公司的培训课程！

K/3系统的实施成功与否，与有效的培训有着密切的关系，本课程为您提供一个学习K/3人力资源系统的机会，并且指导您如何与您公司的实际情况相结合。本课程包括讲授、练习和问答几部分，培训方式可以是老师课堂授课、学员上机练习，或是学员通过各种培训资料自学。我们建议您使用【K/3系统的功能树】来了解K/3系统的全貌，从总体上把握K/3系统的设计思想和功能主线，同时希望您能够熟记【K/3系统常用功能键】，以便您在K/3系统的应用实施过程中提高工作效率。

本课程集中讲授K/3人力资源系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了相当的HR管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中有关HR等方面的知识。

为了从课堂上学到更多的知识，请您配合教师，积极参与，多多提问！

本书将以金蝶软件K/3V10.3为蓝本进行讲解！

教学说明

教学目的

学完本课程之后，您将能够：

- 熟练操作K/3人力资源系统各模块。
- 了解各模块的区别和联系。
- 掌握K/3人力资源各子系统的应用操作流程。
- 了解K/3人力资源各子系统操作的注意事项及重点、难点。
- 学会K/3人力资源各子系统的操作技巧。
- 灵活运用K/3人力资源系统完成日常业务。

我们的最终目标：

- 帮助您成功应用K/3人力资源软件，驶入企业信息化管理的轻松愉快、高速高效管理的快车道！

为了让您快速、便捷地学习人力资源系统，我们提供了丰富多样的培训资料供您选择，见表0-1。

表 0-1

名 称	用 途
金蝶K/3人力资源系统培训教材	上课的教材
教材配套账套	上课演示时的账套
培训讲义	备课的辅导资料
授课PPT	授课的PPT
案例教材及账套	学员课后模拟企业实际运作的操作练习案例及结果账套
多媒体教学光盘	学员自学的教学资料
考试大纲	复习考试的指导资料
练习题库	模拟考试的练习题

此外，我们还定期提供金蝶软件深入学习应用的培训班，上述资料及具体的培训班信息请

直接向金蝶当地机构培训部询问，也可以直接登录金蝶网站进行查询：<http://www.kingdee.com/services05/training.jsp>。

相互介绍

参加K/3人力资源系统培训的课程可以帮助您认识其他用户，并从他们那里学到更多的知识，认真听取其他学员的情况介绍，您会发现他们与您有许多共同的目的，但也有许多不同的经历和经验。

在您自我介绍之前，请您准备以下几点信息：

- 姓名。
- 公司名称。
- 公司地址。
- 公司提供的产品或服务。
- 您负责哪方面的工作。
- 实施的情况。
- 您参加本课程的主要目的是什么？

图例说明



案例

增加李林，此人有对销售订单的新增、修改、删除和审核的权限，以及对基础资料的所有权限。

该图例表明此处使用的案例资料，老师可以按照案例资料操作讲解。



步骤

点击【开始】→【程序】→【K/3系统中间层】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。

该图例表示具体的操作步骤，即开始“账套管理”程序的操作顺序是点击“开始”，选择“程序”中的“K/3系统中间层”里的程序“账套管理”。



练习

增加张三，此人有对采购订单的新增、修改、删除和审核的权限，以及对基础资料的所有权限。

该图例表明此处使用的案例资料，学员可以按照此资料操作练习。



注意

在“高级”中，对每项“系统对象”必须修改一次“授权”，不能在全部修改后授权，否则前面的项目等于没有修改授权。（许多用户在使用时没有注意这一点）

该图例表明此处为操作中需要注意的要点。



建议

该部分应由财务和各部门提供并准备完整的企业基本资料。

该图例表明此处为一些技巧和提示。

目 录

欢迎辞
教学说明

第一篇 基础设置

第一章 系统概述 / 2

- 第一节 系统简介 / 2
- 第二节 系统功能 / 2
- 第三节 系统应用流程 / 3

第二章 应用准备 / 5

- 第一节 软件安装 / 5
- 第二节 账套管理 / 11
- 第三节 系统登录 / 13

第三章 系统设置 / 18

- 第一节 系统初始化流程 / 18
- 第二节 系统设置 / 20
- 第三节 基础人事及用户权限设置 / 27

第二篇 核心模块应用

第四章 组织规划 / 34

- 第一节 职务体系 / 34

第二节 组织架构 / 39

第三节 职位体系 / 48

第四节 职称体系 / 51

第五章 职员管理 / 52

- 第一节 在职管理 / 52
- 第二节 非在职人员管理 / 58
- 第三节 人事事务 / 62

第六章 能力素质模型 / 72

- 第一节 能力素质模型设置流程 / 72
- 第二节 能力素质模型操作方法 / 72
- 第三节 能力素质模型内部接口 / 76

第七章 绩效管理 / 77

- 第一节 绩效考核基础数据设置 / 78
- 第二节 业务完成数据 / 81
- 第三节 创建绩效考核方案 / 86
- 第四节 考核流程的评估流程 / 103
- 第五节 考核结果查询 / 107

第八章 招聘选拔 / 111

- 第一节 招聘模块的日常业务应用 / 111

第二节 招聘准备及招聘过程管理 / 124

第三节 高级人才管理 / 136

第九章 培训发展 / 142

第一节 培训基础资料建立 / 142

第二节 培训准备 / 147

第三节 培训过程及控制 / 150

第四节 图书管理 / 159

第十章 考勤管理 / 162

第一节 考勤设置 / 162

第二节 考勤记录 / 168

第十一章 薪酬核算 / 171

第一节 用户账户设置 / 171

第二节 系统初始及基础系统设置 / 172

第三节 个人薪资核算日常处理 / 182

第四节 部门薪资核算业务 / 188

第五节 报表查询 / 192

第十二章 薪酬设计 / 199

第一节 基础资料设置 / 199

第二节 方案设置 / 203

第三节 方案应用 / 205

第十三章 社保福利 / 208

第一节 基础设置 / 208

第二节 业务应用 / 217

第三节 其他管理设置 / 220

第十四章 查询报表 / 221

第一节 普通报表查询 / 221

第二节 自定义报表查询 / 224

第三节 查询报表方案分配 / 225

第四节 集团用户查询 / 227

第十五章 经理人平台、CEO平台 / 229

第一节 经理人平台、CEO平台功能概述 / 229

第二节 HR统计指标 / 230

第三节 年度人力规划 / 233

第四节 招聘选拔模块相关功能 / 234

第五节 部门培训申请 / 234

第十六章 个人工作台 / 235

第一节 我的消息 / 235

第二节 人事管理模块相关功能 / 236

第三节 绩效管理模块相关功能 / 238

第四节 培训发展模块相关功能 / 240

第五节 薪资管理模块相关功能 / 240

第六节 自助服务 / 241

第十七章 主控台人力资源功能 / 242

第一节 主控台登录 / 242

第二节 数据字典管理 / 242

第三节 数据导入导出 / 250

第四节 年度规划数据管理 / 253

附录A 人力资源练习题 / 255

第一篇

基础设置

第一章 系统概述

金蝶K/3人力资源系统，由系统管理、能力素质模型、人事管理、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、CEO平台、经理人平台、我的工作台、系统设置、人力资源统计分析平台及K/3主控台人力资源等模块组成。

本章学习目的

当完成本章的学习之后，您将能够：

- 了解金蝶K/3人力资源系统的概况。
- 了解金蝶K/3人力资源系统的功能模块。
- 掌握金蝶K/3人力资源系统的整体流程。

第一节 系统简介

金蝶K/3人力资源系统是一个全面基于网络化Web 应用的，能够帮助用户按照规范内容和规范流程进行多角色、多层次人力资源管理的系统。本系统以可灵活定义和调整的组织人事数据为基础，通过处理人力资源管理和人力资源开发业务的多个专业功能模块，帮助企业实现组织规划及职位体系建设、人事信息管理、能力素质模型的应用、员工的招聘选拔、内部培训体系的建立及实施、员工绩效的管理与评估、薪资管理、社保福利管理、考勤管理、人力资源数据的统计分析报表等人力资源管理和开发的信息化应用。金蝶K/3人力资源系统是一个可以进行企业全员网络化应用的系统，在企业人力资源管理人员运用本系统进行各种人力资源业务管理的同时，也支持企业各级管理人员和所有普通员工通过系统协同处理人力资源管理事务，帮助企业形成规范化的人力资源管理方法和流程，促进企业人力资源管理的完善和提升。

第二节 系统功能

金蝶K/3人力资源系统由能力素质模型、绩效管理、组织规划、职员管理、招聘选拔、培训

发展、考勤管理、薪酬设计、薪资管理、社保福利、查询报表、CEO平台、经理人平台、我的工作台、系统设置、人力资源统计分析平台及K/3主控台人力资源等模块组成。系统以在人事管理模块中设置的组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，通过能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计分析平台等功能模块全面覆盖人力资源管理与人力资源开发的多个领域和多个层次，构成可适应于各种类型企业管理特点的全面的人力资源管理解决方案。

本系统主要功能有：

- 体现以职位体系为基础的规范人力资源管理方法；
- 灵活的职务体系、组织架构设计功能；
- 全面的职员管理及基础事务处理功能；
- 支持能力素质模型在职位核心素质要求中的多方面应用；
- 灵活体现多种管理思想的组织和个人绩效管理系列功能；
- 支持引入招聘网站应聘简历和进行流程化面试的招聘选拔业务；
- 可自定义培训课程体系并优化员工培训流程的培训发展业务；
- 支持多种薪酬规则和薪酬方案设置的薪酬设计业务；
- 直接获取人力资源基础数据、考勤数据和绩效数据参与薪酬核算；
- 支持业务类型和业务规则自定义的社保福利模块；
- 可引入考勤统计数据和进行休假管理的考勤管理模块；
- 提供多种业务类别和多种灵活查询方式的查询报表模块；
- 能以Excel方式制作和展现统计报表并能定时自动计算的人力资源统计分析平台；
- 面向企业高层管理者应用的“CEO平台”；
- 面向各级组织机构管理人员的“经理人平台”；
- 面向所有员工自助服务的“我的工作台”；
- 支持全面人力资源规划的系列功能；
- 可根据用户实际需要定义人力资源管理工作流程；
- 可根据用户需要自定义新业务表、字段、代码的数据字典功能。

第三节 系统应用流程

金蝶K/3人力资源系统以各级管理人员、人力资源管理工作者和普通员工共同作为主要使用者，以规范的职位体系为人力资源业务运行基础，以能力素质模型为导向，以过程与结果并重的灵活绩效管理帮助企业提升员工绩效，并通过一系列可自定义的业务设置和数据查询功能，帮助企业完善人力资源管理方法。

系统应用流程，见图1-1。

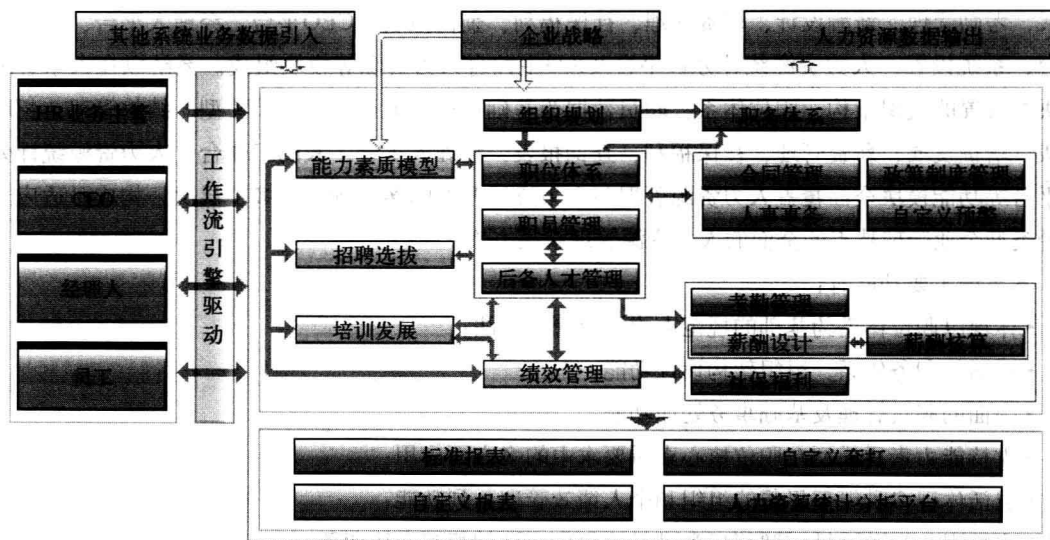


图1-1 系统应用流程

第二章 应用准备

金蝶K/3人力资源系统应用准备包括软件的安装、账套的新建、系统的初次登录。

本章学习目的

当完成本章的学习之后，您将能够：

- 了解K/3人力资源系统安装过程。
- 掌握K/3人力资源系统的数据账套的管理。
- 掌握如何登录使用K/3人力资源系统。

第一节 软件安装

正确安装产品是人力资源系统运行的前提，当产品安装盘放入光驱后，系统会自动弹出如图2-1的安装向导。

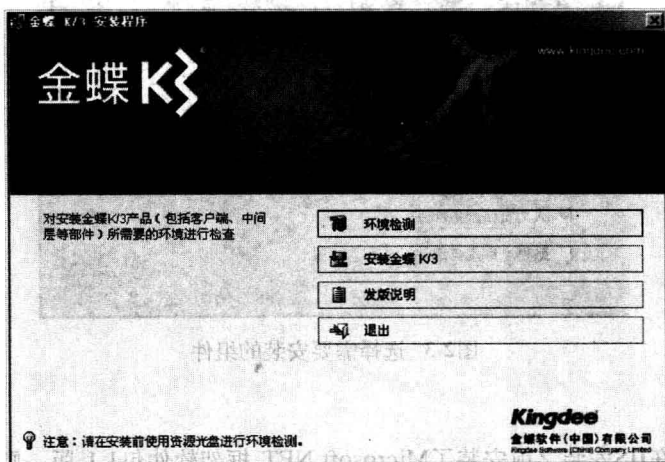


图2-1 安装主界面

注意

如系统不能自动运行出现此安装向导，请手动执行安装盘符根目录下“setup.exe”文件以弹出此向导，如图2-1。

一、产品安装流程

产品安装流程，见图2-2。

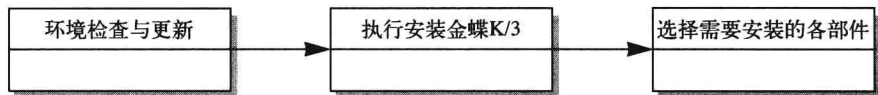


图2-2 产品安装流程

人力资源系统的安装依次包括下面这些过程。

二、环境检测及更新

金蝶K/3产品要求在安装之前，需先安装某些版本的第三方组件。通过环境检测与更新，可以自动检测系统需要安装的组件，根据提示放入相应的资源盘便开始自动安装。

步骤

单击【环境检测与更新】，系统弹出图2-3界面，选中需要安装检测的组件后，如“数据服务部件”等，单击“检测”开始下一步，系统弹出图2-4。在图2-5中，请放入金蝶K/3安装盘2，单击【确定】，系统将完成环境的检测及更新。

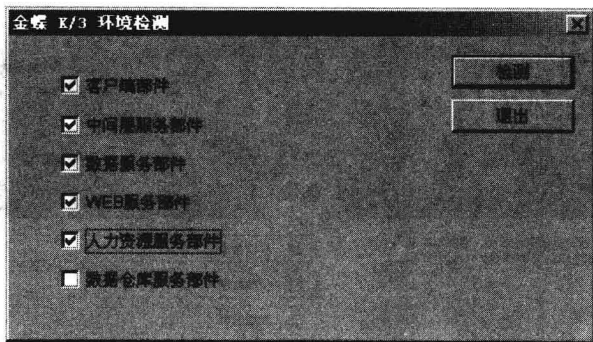


图2-3 选择需要安装的组件

注意

(1) 安装或者在IIS安装之前安装了Microsoft.NET 框架软件包1.1 版，则在登录人力资源系统时，人力资源的登录页面会出现只有工具栏，页面其余部分都为乱码的情况。

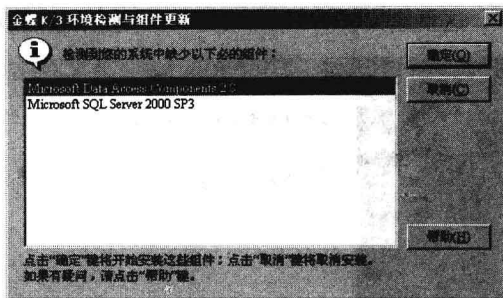


图2-4 需要安装的组件

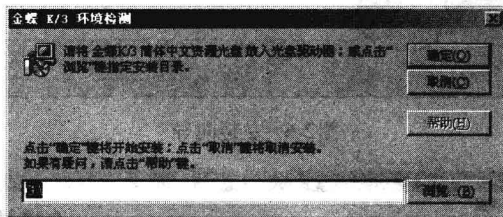


图2-5 插入第二张光盘提示

(2) 不安装该Microsoft Internet Explorer Web Controls V1.0组件，在使用人力资源系统时，会出现【系统设置】→【用户管理】→【权限设置】中的权限树弹出页面不能正常显示权限的树型结构，造成不能正常管理用户权限。

(3) Adobe SVG Viewer 3.0组件，不能正常浏览人力资源系统的“组织架构图”的功能。

三、各部件安装

K/3人力资源系统的安装包括金蝶数据库端部件、中间层组件部件、客户端部件及Web人力资源部件这四大部分，可以分别装在不同的机器上面，在本教材中我们就主要步骤进行介绍，详细的安装配置方法请参照系统管理手册。



步骤

单击【安装金蝶K/3】后，弹出图2-6界面，根据系统提示单击【下一步】进入下一安装界面，安装向导将会要求你选择安装的部件，如图2-7，如果你把所有的部件安装在一台机器上，那我们可以根据需要全部安装，否则你需要选择“自定义安装”，此时系统将弹出自定义选择安装组件的界面，如图2-8界面，确定后则可以照提示完成产品的安装。



注意

这里说的金蝶数据库端部件不是指Microsoft SQL Server服务器，如果Microsoft SQL Server数据库与中间层组件部件不安装在同一机器上，则需要在数据库服务器上安装金蝶数据库端部件，否则在中间层服务器进行备份账套及新建账套时将会提示“无法创建数据库端部件”。同时为了

保证数据库的存储性能良好，这里建议Microsoft SQL Server使用企业版。

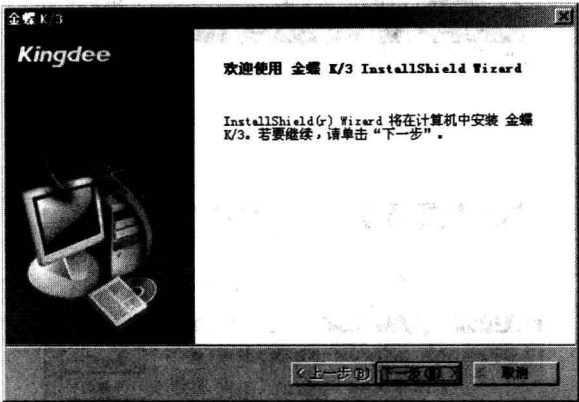


图2-6 安装向导

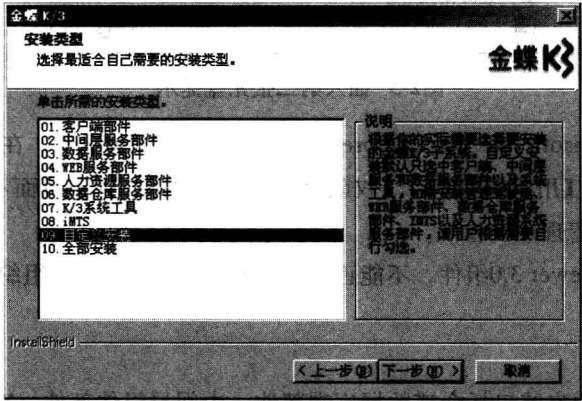


图2-7 选择安装的类型

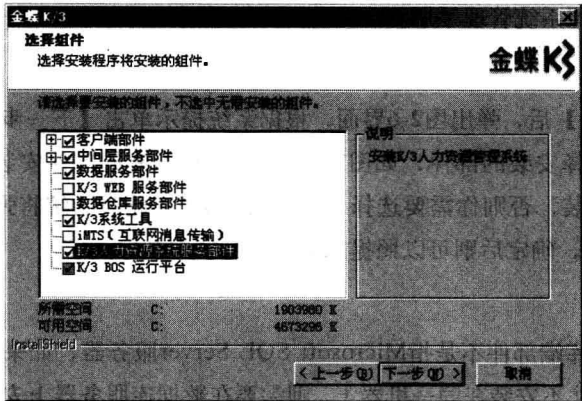


图2-8 自定义安装时的组件选择